ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**	MEDE01.05.02.18.P01.F21	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	22ene/2019

MACROPROCESO: Convivencia y Seguridad	**CÓDIGO: MMCS03**
PROCESO: Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	**CÓDIGO: MMC03.06**
OBJETIVO: Fomentar una cultura de paz a través del diseño e implementación de políticas, programas y proyectos para la protección y promoción de los DDHH, la formación de cultura ciudadana y la reconciliación entre los habitantes del Municipio de Santiago de Cali	**TIPO DE PROCESO: MISIONAL**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO												MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN								
				RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL					# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre)				INDICADOR	
Causa	**Riesgo**	**Consecuencias**	**Tipo de Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Zona del Riesgo**	**Control**	**Naturaleza del Control**	**Afectación del Control**	**Calificación del Control**	**Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo**		**Probabilidad**	**Impacto**	**Zona del Riesgo**	**Acciones**	**Registro**	**FECHA DE MONITOREO**	**RESPONSABLE DEL MONITOREO**	**AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL**	**I Trimi**	**II Trimi**	**III Trimi**	**VI Trimi**	**Variación de la materialización del riesgo**	
											Probabilidad	**Impacto**													**Trimestre I Vs II**	**Semestre I Vs II**
Verificación y validación deficiente al cumplimiento de los requerimientos de calidad y cantidad de los insumos entregados por parte del proveedor. Falta de gestión efectiva y oportuna de los requerimientos logísticos y locativos de los eventos en los tiempos determinados.	Entrega de insumos insuficientes o inadecuados para la realización de las acciones del proceso	Imposibilidad de realizar acciones del proceso afectando las expectativas de la comunidad y grupos de interés	Operativos	3	2	Zona Moderada	Aprobación de requerimientos e insumos para la realización de las acciones del proceso	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	2	2	Zona de Riesgo Baja	Evaluación de la satisfación en la entrega de requerimientos e insumos para las actividades del proceso por parte del lider del proyecto que solicitó los insumos.	Instrumento de evaluacion de satisfacción de entrega de insumos diligenciado.	Trimestral	Rocío Gutierrez							
Debilidad en el desarrollo de mecanismos de acompañamiento y de las competencias específicas de los profesionales de los equipos para identificar a las personas en riesgo de violencia que requieren activar una ruta de atención de violencia.	No identificación de casos de personas en riesgo de violencia entre las poblaciones que participan del proceso.	Personas en riesgo de violencia expuestas a la posibilidad de materialización de los riesgos de vulneración de derechos sin atención por las entidades competentes.	Operativos	2	2	Zona Baja	Implementación de un taller de prevención de violencia de género donde se presenta la ruta de atención en violencia y las posibilidades de remisión.	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	2	2	Zona de Riesgo Baja	Realizar ejercicios reflexivos y analíticos con el equipo de trabajo sobre los criterios y causas de la baja remisión de casos en la ruta de atención por violencia de género en la implementación de las actividades de prevención de violencia.	Actas de jornadas de reinducción	Trimestral	Rocío Gutierrez							
1. Falta de ética en los servidores públicos y personal contratado. 2. Falta de seguimiento a las funciones que desempeñan los funcionarios.	Tráfico de Influencias para beneficiar a un tercero en la entrega de los insumos y recursos en la implementación de iniciativas comunitarias de paz y cultura ciudadana.	1.Perdida de la buena imagen y credibilidad del organismo 2.Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales a los servidores públicos responsables. 3.Daño patrimonial y perdidas económicas para la entidad.	Corrupción	2	4	Zona Alta	Control 1: Realización de un informe del encargado de acompañar la iniciativa comunitaria por parte de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana que defina la organización comunitaria encargada de dinamizarla con la población objetivo.	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Acción 1:Verificación de que los insumos y recursos para la implementación de las iniciativas haya sido entregados a la organización comunitaria encargada de dinamizarla.	Registro 1: Actas de entrega de recursos e insumos al lider de la organización comunitaria encargada de dinamizar la iniciativa.	Marzo 31, Junio 30 Septiembre 30 y Diciembre 31 de 2019	Rocío Gutiérrez Cely							
Elaborado por:															Cargo:		Fecha:					Firmas:					
Revisado por:															Cargo:		Fecha:					Firmas:					
Aprobado por:															Cargo:		Fecha:					Firmas:					